je tr. opisu fak

575/2010

Dodávateľ

Verejno prospešné služby, m.p.o.

Mierové námestie 21
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35604956 DIČ : 2020982480

č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA
č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ,
č.Žo-2004/04525/3/3H

Vystavil
Macharová
Tel.: 032/6598422, 6598472
Fax: 032/6598422
vps@nemsova.sk

Odberateľ

MsÚ Nemšová
Janka Palu 3
914 41 Nemšová

IČO : 00311812 DIČ : 2021079797

Faktúra č.	**9004/10**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

MsÚ Nemšová
Janka Palu 3
91441 Nemšová

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.07.2010	**29.07.2010**	**12.08.2010**

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	Osobný odber
Konštantný symbol	0308
Banka	VÚB, a.s.
Pobočka	Trenčín
Číslo účtu	**1141154753/0200**
SWIFT	
IBAN	
Dod. a plat. podm.	

Vypis č.: Za dňa:

ÚČET	MD	DAL
548	391,77	
321		391,77
Zaúčtovací deň		

Faktúrujeme Vám náklady na správu bytov č.102, 202 v bytovom dome na ul.Osloboditeľov 8 v Nemšovej, za mesiace 5,6,7/2010.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
FO+správa bytu č. 102	3,00		59,81	179,43
pripojovací poplatok el.energie byt č. 202	1,00		116,74	116,74
vyúčtovanie za r.2009 , byt č. 102	1,00		95,60	95,60

Spolu: **391,77**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 391,77

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: ***11802,46***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 3.8.2010
podpis

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplaťte sumu 391,77
Slovom Tristodeväťdeväťjeden eur 77/100
Zapísané v inv. knihe strana
Inventárne číslo
Dňa 3.8.2010

prednosta primátor

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 3.8.2010
podpis

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk